

ACTA NO.- 002

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE VOLQUETAS "TRACNESUR S.A.

En la Ciudad de Loja, Parroquia de San Sebastián, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce siendo las 10H00, en las instalaciones el local de la compañía, ubicado en las calles: Abraham Lincoln 17-38 y Manuel Zambrano, comparece el Sr. Márcelo Terreros Nieto, en su calidad de Presidente y el Sr Ángel Augusto Soto Polo en calidad de Gerente de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANESUR S.A"; los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria De Accionistas de esta compañía estando presentes la totalidad de socios del capital social y pagado, los socios se reúnen en asamblea con carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATAACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013", toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia del señor Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al segundo punto, informe de la Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas para mejorar los ingresos y lograr posesionarse en el mercado local, provincial y nacional, en general durante el año 2013, así mismo hace conocerlos Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, así mismo señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

1.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe, Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 se

reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Angel Augusto Soto Polo.

CI. 1101871596

GERENTE



Sr. Marcelo Terreros Nieto.

CI.0300811163

PRESIDENTE